

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
BEIJING JIAYU WINDOW DOOR AND CURTAIN WALL JOINT-STOCK CO.,LTD.

2013 年第一季度报告



股票代码：300117

股票简称：嘉寓股份

披露时间：2013. 4. 25



第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈其泽、主管会计工作负责人胡满姣及会计机构负责人(会计主管人员)吴海英声明：保证季度报告中财务报告的真实性和完整性。



第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	180,917,775.50	158,218,999.89	14.35%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	3,074,062.35	6,846,182.15	-55.1%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-127,795,169.00	-93,745,493.32	-36.32%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.5884	-0.4316	-36.32%
基本每股收益 (元/股)	0.01	0.03	-66.67%
稀释每股收益 (元/股)	0.01	0.03	-66.67%
净资产收益率 (%)	0.25%	0.59%	-0.34%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	0.14%	0.48%	-0.34%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	2,218,262,763.75	2,291,040,541.50	-3.18%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	1,221,326,264.37	1,215,025,674.17	0.52%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	5.623	5.594	0.52%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-747.50	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,382,750.00	其中不征税政府补助 1,212,750.00 元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-200.00	
所得税影响额	25,387.88	
合计	1,356,414.62	--

二、重大风险提示

(一) 房地产调控政策变化风险。

建筑外装行业属都市型产业，与国家、地方宏观经济调控政策紧密联系，近年来，国家先后出台了一系列抑制房地产市场投机的调控措施，公司是房地产行业上游企业，房地产调控政策变化可能影响门窗、幕墙的市场需求，从而对公司订单造成一定影响。

《关于加快推动我国绿色建筑发展的实施意见》和《绿色建筑行动方案》等政策的相继出台，为节能门窗和幕墙提供了巨大的市场发展空间。在传统优势市场，注重选择资金实力雄厚、现金储备充足、履约能力强的大型开发商作为合作伙伴，规避和冲抵宏观政策调控带来的经营风险。

（二）市场竞争风险

门窗幕墙行业以大型企业为市场参与主体，这批大型企业完成的工业生产总值约占全行业工业总产值的50%左右，在国家重点工程、城市形象工程、城市标志性建筑、外资工程以及国外工程建设中成为行业的主力军。这些公司在专业设计、施工能力等方面均具有较强的竞争实力，同时国外的大型门窗、幕墙企业在国内高端门窗、幕墙细分市场的份额正在逐步扩大，市场竞争较为激烈，虽然公司在技术、产品质量管理、采购模式等方面具有竞争优势，但如果不能在高端产品的技术研发有进一步的突破性发展，将可能丧失在行业内的竞争优势，公司将会面临一定的市场竞争风险。

公司是一家集节能门窗、幕墙研发、设计、生产加工、施工安装、服务于一体，具备完整产业链的节能门窗、幕墙专业公司，综合配套能力强，品牌形象好，在行业竞争中处于领先地位，尤其在中高端节能门窗市场具有比较明显的竞争优势。公司加大在技术和新产品方面的研发投入，注重技术和研发团队的建设，积极关注国际、国内最新的行业动态和产品发展趋势，并通过参加国际和国内各类大型展会、使技术和新产品研发水平得到不断提高，保持国内领先、国际先进水平。

（三）财务风险

1、应收账款余额较大风险

截止2013年3月31日，公司应收账款净额为37,499.47万元，占流动资产的比例为21.47%。

应收账款的增加主要是由于公司受所从事的建筑装饰行业特点影响，对客户的信用政策变化导致的。上述应收账款账龄大多在一年以内，已按公司坏账准备计提标准计提了相应的坏账准备，且公司在销售策略中坚持中高端市场定位，主要面向综合实力强的大客户开展业务，应收账款发生坏账风险较小。但是，公司是房地产行业上游供应链，受国家房地产

调控政策持续、房地产企业融资困难、资金周转速度减缓、结算周期延长等因素影响，随着报告期内业务量的较快上升，应收账款相应增加，若应收账款不能如期收回，将对公司的正常生产经营造成不利影响。公司面临应收账款账龄增长、坏账增加的财务风险。

为加强应收账款管理，规避应收账款回收风险，公司的销售策略坚持中高端市场定位，主要选择资金实力雄厚、现金储备充足、履约能力强的大客户、大项目开展业务，投标前注重客户资信评价，签约前注重预付款额度、过程款结算比例，尽量缩短付款周期和结算周期。在过程管理方面，注重提高工程履约和管理能力，减少回款纠纷，提高应收账款的回款效率；同时，加强应收账款回款的内部分工、控制与管理考评，动态管理回款工作。

2、负债结构风险

公司负债以流动负债为主，截止 2013年3月31日，公司流动负债占负债总额的比重为 87.01%。公司流动负债占比较大主要是由于公司承接的门窗、幕墙工程需要先期垫付材料采购款，对流动资金的需求较高所致。公司存在债务结构不合理引致的流动性不足的风险。

3、现金流风险

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额（合并口径）为-12,779.52万元，主要是由于经营活动现金流出的增长高于经营活动现金流入的增长所致，及客户以承兑汇票方式结算增加使其对应的工程回款下降，同时支付的期间费用同比增长所致。

虽然公司已经通过建立风险预测体系、加大应收账款回收力度、全面提升管理水平、控制成本费用、发挥首发募投项目的盈利能力等方式规避现金流风险，但也不排除今后受行业竞争加剧等因素的影响出现现金流风险加剧的可能，公司将继续通过调整对客户的信用期来促进销售，这将使公司面临现金流波动较大的风险。

为改善公司的负债结构和现金流状况，公司一方面使用超募资金永久及暂时补充流动资金，同时积极推进4.4亿元的公司债的非公开发行，以有效防范因流动性不足而致的风险。

（四）公司快速扩张带来的风险

随着募投项目的逐步实施，公司进入了快速发展时期；同时，区域市场战略布局的全面推进，公司根据区域市场特点，设立了一定数量的分支机构，并拟通过兼并、收购等方式，积极推进市场发展战略，扩大经营规模。业务和资产的快速扩张，使公司面临人力资源短缺、市场开拓、工程管理等方面的考验，公司组织结构和管理体系面临新的挑战，存在因公司资源整合不力、个别区域公司管理疏漏，给公司造成潜在损失的管理风险。

公司建立了规范的管理体系、完善的法人治理结构，通过加强人力资源储备、稳定人员结构，完善内控制度的建设和执行，优化管理流程，提高管理效率，形成了有效的内部管理措施及内部控制机制，公司管理团队素质及管理水平不断提高，组织机构和管理制度也随着公司规模的扩大而及时调整、完善，力争对每个关键控制点进行有效控制。

（五）工程质量风险

公司承接的节能门窗幕墙工程，多为投资规模较大的城市标志性建筑物，如果因现场管理不到位出现工程质量事故，将对公司的经营业绩和声誉产生影响。

公司高度重视工程质量和企业信誉，在设计、供应、生产、施工各环节全面引入 ISO9001 质量管理体系，在公司内部设立了专门的质量管理部门，负责公司产品及工程质量的监督管理，以确保工程质量。

（六）其他风险

1、公司可能存在的法律诉讼和仲裁风险

节能门窗、幕墙工程施工项目一般根据双方签订的《工程施工合同》进行产品设计、生产加工、施工安装、验收、付款，但实际操作过程中，存在一些企业或发包方不遵守《工程施工合同》约定，不及时办理竣工结算、拖延付款或在工程质量保修期期满后延迟支付工程质量保证金(保修金)的情况，导致公司追索债务引起诉讼。此外，作为门窗幕墙工程企业，公司可能因工程不能按期完工、施工质量不合格、施工中的人身及财产损害赔偿、不及时支付材料款和人工费、工程委托方拖延付款等情况引起潜在的诉讼风险。该类案件判决结果具有不确定性，即使判决胜诉也可能会出现执行不力或难以执行的情况，将可能对公司的生产经营、财务状况产生一定的影响。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		13,293				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
北京嘉寓新新资产管理有限公司	境内非国有法人	39.66%	86,150,820	83,393,520	质押	85,860,000
覃天翔	境外自然人	15.53%	33,739,200	33,739,200	质押	32,000,000
张初虎	境内自然人	5.2%	11,302,800		质押	11,300,000
全国社会保障基金理事会转持三	国有法人	1.55%	3,364,480	3,364,480		

报告期末股东总数		13,293				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
户						
长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.58%	1,263,421			
中泽信投资有限公司	境内非国有法人	0.46%	1,000,000			
罗玲	境内自然人	0.35%	750,000			
郑州鸿发商务信息咨询有限公司	境内非国有法人	0.28%	600,000			
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.24%	528,463			
蔡辉庭	境内自然人	0.23%	500,970			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
张初虎	11,302,800	人民币普通股	11,302,800			
北京嘉寓新新资产管理有限公司	2,757,300	人民币普通股	2,757,300			
长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,263,421	人民币普通股	1,263,421			
中泽信投资有限公司	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
罗玲	750,000	人民币普通股	750,000			
郑州鸿发商务信息咨询有限公司	600,000	人民币普通股	600,000			
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	528,463	人民币普通股	528,463			
蔡辉庭	500,970	人民币普通股	500,970			
张隆玉	490,300	人民币普通股	490,300			
赵冬梅	486,722	人民币普通股	486,722			
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
北京嘉寓新新资产管理有限公司	83,393,520	0	0	83,393,520	首发承诺	2013年9月2日
覃天翔	33,739,200	0	0	33,739,200	首发承诺	2013年9月2日
全国社会保障基金理事会转持三户	3,364,480	0	0	3,364,480	首发承诺	2013年9月2日
合计	120,497,200	0	0	120,497,200	--	--



第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

(一) 报告期主营业务经营情况：

报告期内，公司实现营业收入18,091.78万元，同比增长14.35%；营业成本14,818.25万元，同比增长12.63%；利润总额350.45万元，同比减少56.79%；一季度实现净利润307.41万元，同比减少55.10%；报告期内公司在保持收入稳定增长的同时利润下降的主要原因是报告期内公司销售费用、管理费用及财务费用增加所致。

(二) 报告期内财务指标变动幅度较大的情况说明如下：

1、预付账款报告期末余额较年初增加75.51%，主要原因是公司为保证在工程的实施预付的原材料采购款增加和公司的全资子公司黑龙江嘉寓为建设宾西生产基地预付的土地使用权款增加所致；

2、在建工程报告期末余额较年初增加77.06%，主要原因是全资子公司黑龙江嘉寓对宾西生产基地、上海嘉寓全资子公司江苏嘉寓对金坛生产基地支出的基建款增加所致；

3、预收账款报告期末余额较年初增长65.29%，主要原因是报告期内公司收到新签订单客户支付的工程预付款所致；

4、应交税费报告期末余额较年初减少95.03%，主要原因是报告期较多地缴纳了年初应交税费；

5、其他应付款报告期末余额较年初减少40.86%，主要原因是报告期内全资子公司黑龙江嘉寓归还关联方黑龙江新财光伏科技公司借款所致；

6、长期借款比期初增加5000万元系全资子公司黑龙江嘉寓为建设宾西生产基地向银行办理的项目贷款所致；

6、销售费用同比上升68.54%，主要原因是报告期内公司为扩大销售规模，前期投入如职工薪酬、房租、差旅费、办公费用增加，同时记入销售费用的股份支付费用增加所致；

7、管理费用同比上升37.20%，主要原因是报告期内职工薪酬及社保、研发费用、差旅费等增加，同时记入管理费用的股份支付费用增加；

8、财务费用同比上升87.77%，主要原因是报告期内公司定期存款减少其对应的利息收入较去年同期减少；



9、经营活动产生的现金流量净额同比下降36.32%，主要原因是报告期内因生产经营及工程施工所需而较多支付原材料款、安装劳务款、兑付到期票据和受季节性影响所致；

10、投资活动产生的现金流量净额同比增长52.72%，主要原因是报告期内全资子公司黑龙江嘉寓为建设宾西生产基地和江苏嘉寓为建设金坛生产基地支付的投资建设款增加；

11、筹资活动产生的现金流量净额同比增长29.06%，主要原因是报告期内全资子公司黑龙江嘉寓为建设宾西生产基地而增加的长期借款所致。

二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素

（一）报告期内公司总体经营情况

报告期内，公司新签合同额41,046.90万元，同比增长19.11%，实现营业收入18,091.78万元，同比增长14.35%；利润总额为350.45万元，同比减少56.79%，净利润307.41万元，同比减少55.1%。报告期内公司整体经营情况良好，市场规模稳步拓展，主营业务收入较去年同期稳步增长，但受季节性影响尤其是受报告期内摊销股份支付费用的影响，公司在市场规模不断扩大的同时，销售费用和管理费用比上年同期有较大幅度增加，分别增加68.54%和37.20%，致使净利润出现较大幅度的下降。报告期内公司非经常性损益金额为133.10万元，对公司2013年第一季度盈利有一定贡献。

（二）年度经营计划在报告期内的执行情况

公司继续推进区域化经营战略目标，为了加大对华东区域市场的开拓力度及覆盖密度，充分发挥区域市场战略布局的优势，设立了徐州分公司，以充分挖掘华东区域的战略合作伙伴及合作机遇，并及时为当地战略合作伙伴提供支持。

公司承担幕墙装饰工程施工的迪拜公主塔获得了最高住宅楼的吉尼斯世界纪录，公司实施的重庆喜来登国际中心幕墙工程在2012-2013门窗幕墙行业第八届“我最喜爱工程评选活动”中被评为获奖工程。

公司加强与战略合作伙伴的沟通、联系，及时解决双方合作中存在的问题，提升客户满意度；加大了向战略合作伙伴及重要客户推广公司最新技术和产品的力度，继续开拓新的战略合作伙伴和重要优质客户，实现新签合同额41,046.90万元，同比增长19.11%。

公司加快了在新产品研发上的资金和技术力量投入，进一步规范研发管理的各项流程，加大了新产品的推广力度。参与了北京市地方标准DB 11/891-2012《居住建筑节能设计标准》及《北京地区高节能建筑外窗系统的优化开发--图集》的编制工作。

为满足公司发展的人才需求，公司在吸纳外部的优秀经营管理人才的同时，积极挖掘和培养内部的优秀专业技术人才，并进一步完善了绩效考核及激励机制，形成了公司与下属区域公司、分子公司（事业部）共同发展的激励和约束机制，为公司进行人力资源储备，为公司的可持续发展创造了积极的条件。

公司依托自身的技术积累和研发优势，及资本市场的资金渠道优势，为向上、下游进行产业链进行延伸进行了积极的准备工作。

公司完善了各项管理制度，加强了内部控制，提高了管理水平和管理效率，在增强公司风险控制和风险防范能力的同时，增加公众公司诚信度和透明度。

公司募投项目建设稳步推进，本报告期投入募集资金总额3,432.33万元，截止本报告期末，已累计投入募集资金总额56,473.21万元，其中“黑龙江嘉寓节能门窗幕墙生产线项目”已累计投入2,780.78万元，预计将于2013年10月底达到可使用状态。根据《黑龙江嘉寓节能门窗幕墙生产线项目可行性研究空报告》，该项目拟于2012年4月开始筹建，建设期为一年，预计于2013年3月31日达到可使用状态，但黑龙江自11月至第二年的4月为冬施期，无法施工，该项目的建设期将相应顺延到2013年10月31日。“江苏嘉寓节能门窗幕墙生产线建设项目”已累计投入2,050.48万元；“研发设计中心工程项目”已累计投入140.89万元。

（三）下期展望

公司将坚持以区域化经营为主线，以精细化管理为手段，继续推进区域化经营战略，继续加大与战略客户的合作并开发新的目标客户，建立完善的区域营销制度和营销系统构架，加强品牌推广，发挥公司在众多客户中已经树立起良好的企业形象和品牌形象，展开战略合作关系，有效推动各区域公司占领目标市场。

继续加大新产品研发投入，全面推进设计标准化的建设，加大新产品的市场推广力度，通过产品的升级换代、调整产品结构、降低产品成本形成差异化竞争的优势，确保公司的行业领先地位。

公司将加强募投项目规范管理，在募投项目的实施过程中，将严格按照证监会和深交所的有关规定，谨慎规范实施。以通过募投项目的有效实施，丰富公司产品结构、扩大市场份额，提高公司的综合竞争力和盈利能力，大幅提升公司行业形象。

公司将在积极谨慎探索向上下游延伸，通过发行公司债等途径增加和拓宽融资渠道，开展收购兼并业务，进行行业资源整合，充分发挥上市公司资本市场的优势，丰富与上下游产业链的合作方法和合作模式，进一步优化公司产业链结构，提高目标市场占有率，有效降低公司产品成本，提高公司产品质量。

公司不断完善优化用人机制和激励机制，吸纳优秀经营管理人员、研发人员和营销人员，进一步增强公司的持续发展能力。不断加强和规范内部控制建设，增强公司风险控制和风险防范能力。进一步实施办公自动化，全面提高公司管理水平和决策水平。

（四）其他事项

- 1、报告期内公司无形资产、核心竞争力未发生重大变化。
- 2、报告期内公司董事、监事、高管人员及核心技术人员未发生其他变动。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

年度各项经营计划在报告期内稳步推进，详见“业务回顾与展望”。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施



√ 适用 不适用

内容详见第二节第二项“重大风险提示”



第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项



承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	新新资产	在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。	2012年05月09日	在法定期限内	截至本报告期末，上述所有承诺人严格信守承诺，未发生违反上述承诺之情形。
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东新新资产、实际控制人田家玉先生	关于社保和公积金的承诺：若公司因员工缴纳的各项社会保险及住房公积金不符合规定而承担任何罚款或损失，公司控股股东及实际控制人均承诺承担相关连带责任，为公司补缴各项社会保险及住房公积金、承担任何罚款等一切可能给公司造成的损失。	2010年06月08日	长期有效	截至本报告期末，上述所有承诺人严格信守承诺，未发生违反上述承诺之情形。
	公司实际控制人田家玉及其配偶黄苹、控股股东新新资产、股东覃天翔	自股份公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司回购该部分股份。	2010年08月16日	上市之日起36个月	截至本报告期末，上述所有承诺人严格信守承诺，未发生违反上述承诺之情形。
	公司董事、高级管理人员田家玉	前述承诺期满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的股份公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其直接或间接持有的股份公司股份。在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不转让本人直接持有的本公司股份；本人若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内（含第十二个月）不转让本人直接持有的本公司股份。因上市公司进行权益分派等导致直接持有本公司股份发生变化的，仍遵守前款承诺	2010年08月16日	长期有效	截至本报告期末，上述所有承诺人严格信守承诺，未发生违反上述承诺之情形。
	公司控股股东新新资产、实际控制人田家玉先生	避免同业竞争的承诺：田家玉作为股份公司的实际控制人期间、新新资产作为股份公司股东期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接	2009年07月17日	长期有效	截至本报告期末，上述所有承诺人严格信守承诺，未发生违反上述承诺之情形。



承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
		参与任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动；新新资产作为股份公司股东期间，不会利用股份公司股东地位损害股份公司及其他股东（特别是中小股东）的合法权益。			
	公司控股股东新新资产、实际控制人田家玉先生及其家庭成员控制的关联公司嘉禾建材、佳园地产、美好贸易、古牛制衣、古牛涤纶、香港嘉寓	依据尽量减少并规范关联交易的原则与股份公司发生关联交易，对于确有必要存在的关联交易，其关联交易价格按照公平合理及市场化原则确定并签订相关关联交易协议，确保股份公司及其股东利益不受侵害；严格遵守股份公司章程、股东大会议事规则及股份公司关联交易决策制度等规定，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序，在田家玉作为股份公司的实际控制人期间、新新资产作为股份公司的控股股东期间，保证绝对禁止利用任何方式占用股份公司资金、房产及其他资产，以保障股份公司及其股东的利益。	2009年10月09日	长期有效	截至本报告期末，上述所有承诺人严格信守承诺，未发生违反上述承诺之情形。
	新新资产	作为公司的控股股东，出具《关于自愿履行转持义务的承诺》，承诺自愿无偿承担建银国际的前述转持义务，由其将持有的公司1,682,240股股份转为全国社会保障基金理事会持有，全国社会保障基金理事会承继其锁定承诺。	2010年05月20日	上市之日起36个月	截至本报告期末，上述所有承诺人严格信守承诺，未发生违反上述承诺之情形。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	截止本报告期末，上述所有承诺人严格信守承诺，未发生违反上述承诺之情形。				



二、募集资金使用情况对照表

单位：万元



募集资金总额						67,769.9	本季度投入募集资金总额			3,432.33
报告期内变更用途的募集资金总额						0				
累计变更用途的募集资金总额						2,762	已累计投入募集资金总额			56,473.21
累计变更用途的募集资金总额比例						4.08%				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
节能幕墙生产线建设工程项目	否	9,554.8	9,554.8	33.43	5,604.54	58.66%	2011年12月31日	133.24		否
研发设计中心工程项目	否	3,983	1,221	18.07	140.89	11.54%	2013年09月30日			否
四川嘉寓门窗幕墙有限公司节能门窗生产线建设项目	否	11,085	11,085	48.27	10,078.13	90.92%	2012年04月30日			否
承诺投资项目小计	--	24,622.8	21,860.8	99.77	15,823.56	--	--	133.24	--	--
超募资金投向										
广东嘉寓门窗幕墙有限公司节能门窗生产线建设项目	否	3,000	3,000	75.64	2,754.12	91.8%	2012年05月01日	36.97		否
辽宁嘉寓门窗幕墙有限公司办公楼项目	否	800	800		564.27	70.53%	2013年06月01日			否
黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司节能门窗幕墙生产线建设项目	否	4,000	4,000	1,206.44	2,780.78	69.52%	2013年10月31日			否
江苏嘉寓门窗幕墙有限公司节能门窗幕墙生产线建设项目	否	6,800	6,800	2,050.48	2,050.48	30.15%	2013年09月30日			否
暂时补充流动资金	否	6,700	6,700		6,700	100%				
归还银行贷款(如有)	--	8,600	8,600	0	8,600	100%	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	17,200	17,200	0	17,200	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	47,100	47,100	3,332.56	40,649.65	--	--	36.97	--	--
合计	--	71,722.8	68,960.8	3,432.33	56,473.21	--	--	170.21	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)										



项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用



	<p>公司上市募集超募资金总额 43,147.1 万元，其中根据 2010 年 9 月 27 日第一届董事会第二十三次会议决议，已使用 8,600 万元归还银行贷款；</p> <p>根据公司 2011 年 10 月 19 日第二届董事会第十五次会议决议，使用 8,600 万元超募资金永久补充流动资金；</p> <p>根据公司 2010 年 10 月 8 日第一届董事会第二十四次会议决议，公司已使用超募资金中的 6,700 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，2011 年 1 月 17 日，公司一次性提前归还暂时补充流动资金的 6,700 万元到募集资金专户；</p> <p>根据公司 2011 年 1 月 18 日第二届董事会第三次会议决议，公司已使用超募资金中的 6,700 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。2011 年 7 月 14 日，公司一次性归还暂时补充流动资金的 6,700 万元到募集资金专户；</p> <p>根据公司 2011 年 7 月 19 日第二届董事会第十次会议决议，公司已使用超募资金中的 6,700 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。2012 年 1 月 9 日，公司一次性归还暂时补充流动资金的 6,700 万元到募集资金专户；</p> <p>根据公司 2011 年 8 月 15 日第二届董事会第十二次会议决议，使用超募资金 3,000 万元在广东省惠州市成立全资子公司广东嘉寓，截至本报告期末，该项目累计投入超募资金 2,754.12 万元，用于购买机器设备、支付房屋租金及装修费用；</p> <p>根据公司 2011 年 9 月 8 日第二届董事会第十四次会议决议，使用超募资金 800 万元和自有资金 200 万元在辽宁沈阳成立全资子公司辽宁嘉寓，截至本报告期末，该项目累计投入超募资金 564.27 万元；</p> <p>根据公司 2012 年 1 月 11 日第二届董事会第二十次会议决议，公司已使用超募资金中的 6,700 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。2012 年 5 月 9 日公司一次性提前归还暂时补充流动资金的 6,700 万元到募集资金专户；</p> <p>根据公司 2012 年 3 月 21 日第二届董事会第二十二次决议，使用超募资金 4,000 万元及自有资金 1,000 万元向黑龙江嘉寓增资建设黑龙江嘉寓节能门窗幕墙生产线项目，截至本报告期末，该项目累计投入超募资金 2,780.78 万元；</p> <p>根据公司 2012 年 5 月 11 日第二届董事会第二十七次会议，公司已使用超募资金中的 6,700 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。2012 年 11 月 8 日公司一次性归还暂时补充流动资金的 6,700 万元到募集资金专户；</p> <p>根据公司第二届董事会第三十三次和三十六次会议决议，使用超募资金 2,800 万元及使用募集资金“研发中心工程项目”的节余资金、部分超募资金及募集资金的利息收入 4000 万元(其中：节余资金 2,762 万元，超募资金 47.1 万元，利息收入 1,190.9 万元)，通过上海嘉寓向江苏嘉寓增资，建设江苏嘉寓节能门窗幕墙生产线建设项目。截至本报告期末，该项目累计投入超募资金 2,050.48 万元；</p> <p>根据公司 2012 年 10 月 30 日第二届董事会第三十五次会议决议，公司已使用募集资金中的部分超募资金 8,600 万元永久补充流动资金。</p> <p>根据公司 2012 年 12 月 10 日第二届董事会第三十八次会议决议，已使用部分闲置的超募资金中的 6,700 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。</p> <p>截至报告期末，公司超募资金已全部明确用途。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用



	<p>以前年度发生</p> <p>根据2010年12月15日公司2010年第四次临时股东大会决议，原“节能门窗生产线改扩建工程项目”实施地点调整到四川什邡经济开发区北区。</p> <p>本报告期内募集资金项目没有发生实施地点变更情况。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>根据2010年12月15日公司2010年第四次临时股东大会决议，原“节能门窗生产线改扩建工程项目”通过向四川嘉寓增加注册资本金11,085万元的方式实施，实施主体变更为四川嘉寓；</p> <p>根据2011年6月13日公司2011年第二次临时股东大会决议，同意将四川嘉寓节能门窗生产线建设工程项目的实施方式由厂房自建改为购买的方式。同时，四川嘉寓根据实际情况对该项目的投资结构进行适当调整，项目方向及投资总额均不变化。根据2012年9月28日公司2012年第四次临时股东大会决议，同意将“研发设计中心工程项目”的投资结构再次进行适当调整，并延期建设。主要调整方案为：取消原投资计划中的研发设计主要设备中检测设备的购置计划，增加研发投入费用，投资总额维持不变，共1,221万元，此次投资结构调整后，该项目预计于2013年9月30日完成。</p> <p>本报告期内募集资金项目没有发生实施地点变更情况。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>根据公司2010年10月8日第一届董事会第二十四次会议决议，公司已使用超募资金中的6,700万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，2011年1月17日，公司一次性提前归还暂时补充流动资金的6,700万元到募集资金专户；</p> <p>根据公司2011年1月18日第二届董事会第三次会议决议，公司已使用超募资金中的6,700万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。2011年7月14日，公司一次性归还暂时补充流动资金的6,700万元到募集资金专户；</p> <p>根据公司2011年7月19日第二届董事会第十次会议决议，公司已使用超募资金中的6,700万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。2012年1月9日，公司一次性归还暂时补充流动资金的6,700万元到募集资金专户；</p> <p>根据公司2012年1月11日第二届董事会第二十次会议决议，公司已使用超募资金中的6,700万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。2012年5月9日公司一次性提前归还暂时补充流动资金的6,700万元到募集资金专户；</p> <p>根据公司2012年5月11日第二届董事会第二十七次会议，公司已使用超募资金中的6,700万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。2012年11月8日公司一次性归还暂时补充流动资金的6,700万元到募集资金专户；</p> <p>根据公司2012年12月11日第二届董事会第三十八次会议决议，已使用部分闲置的超募资金中的6,700万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用



	<p>2011年8月31日，公司第三次临时股东大会审议通过了《关于调整“研发设计中心工程项目”募集资金投资结构的议案》，对“研发设计中心工程项目”投资结构进行适当调整，保留研发设备购置部分及安装部分（721万）、其他费用中的软件购置费（500万），共1,221万元；取消原投资计划中建筑工程费及相应的其他费用，投资总额由原3,983万元调整为1221万元。募集资金承诺投资总额24,622.8万元，调整后募集资金投资总额为21,860.8万元，节余2,762万元。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	截止本报告期末，公司募集资金已全部明确用途。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
注释：	江苏嘉寓节能门窗幕墙生产线项目承诺投资总额中包含超募资金2,847.10万元、研发设计中心工程项目节余资金2,762万元、募集资金利息收入1,190.9万元。



三、其他重大事项进展情况

报告期内，公司在2012年年度报告中披露的其他重大事项无进展。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司根据中国证监会下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）的要求，公司对《公司章程》第一百五十六条“关于公司利润分配政策为公司实施积极的利润分配办法”进行了修改。修改后的现金分红政策符合中国证监会的相关要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事进行了充分论证，在现金分红政策的制定过程中还充分听取了中小股东的意见和诉求，充分维护中小股东的合法权益。现金分红政策的制定程序合规、透明。

2013年3月27日公司第二届董事会第四十四次会议审议通过了《关于公司2012年度利润分配预案的议案》，以2012年末总股本217,200,000股为基数，向全体股东以每10股派发0.50元现金（含税）股利的分红，合计派发现金红利10,860,000.00元。上述利润分配方案已经2013年4月23日召开的2012年年度股东大会审议通过。

五、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

六、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否



第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	319,172,449.72	451,329,935.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	109,032,133.31	116,461,571.80
应收账款	374,994,676.04	357,610,827.80
预付款项	103,966,698.88	59,235,509.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,054,558.00	998,407.02
应收股利		
其他应收款	64,083,810.30	50,734,953.23
买入返售金融资产		
存货	774,607,095.67	807,273,849.01
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,746,911,421.92	1,843,645,053.98
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	59,110,953.65	59,952,347.72
固定资产	235,807,704.86	239,240,600.10
在建工程	65,123,634.99	36,780,996.87
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		



项目	期末余额	期初余额
油气资产		
无形资产	98,409,645.27	98,853,828.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	98,232.58	107,699.95
递延所得税资产	12,801,170.48	12,460,014.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	471,351,341.83	447,395,487.52
资产总计	2,218,262,763.75	2,291,040,541.50
流动负债：		
短期借款	313,918,575.00	325,400,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	279,854,500.44	378,430,213.87
应付账款	193,039,538.98	200,493,625.61
预收款项	41,372,511.46	25,030,311.25
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,710,631.48	8,013,470.11
应交税费	264,981.53	5,336,594.33
应付利息	634,330.67	659,364.00
应付股利		
其他应付款	30,604,296.49	51,751,404.83
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	867,399,366.05	995,114,984.00
非流动负债：		
长期借款	50,000,000.00	
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	79,537,133.33	80,899,883.33
非流动负债合计	129,537,133.33	80,899,883.33



项目	期末余额	期初余额
负债合计	996,936,499.38	1,076,014,867.33
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	217,200,000.00	217,200,000.00
资本公积	653,434,025.38	650,180,299.29
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	31,082,706.34	31,082,706.34
一般风险准备		
未分配利润	319,752,230.87	316,678,168.52
外币报表折算差额	-142,698.22	-115,499.98
归属于母公司所有者权益合计	1,221,326,264.37	1,215,025,674.17
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,221,326,264.37	1,215,025,674.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,218,262,763.75	2,291,040,541.50

法定代表人：陈其泽

主管会计工作负责人：胡满姣

会计机构负责人：吴海英

2、母公司资产负债表

编制单位：北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	155,704,182.59	297,357,299.62
交易性金融资产		
应收票据	90,378,031.43	94,744,457.53
应收账款	318,466,233.63	297,120,599.87
预付款项	50,144,633.37	26,425,184.34
应收利息	868,423.93	812,272.95
应收股利		
其他应收款	106,133,234.88	79,833,579.70
存货	632,775,863.62	674,149,961.01
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,354,470,603.45	1,470,443,355.02
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	370,600,655.93	370,600,655.93



项目	期末余额	期初余额
投资性房地产	59,110,953.65	59,952,347.72
固定资产	136,380,698.69	138,774,812.57
在建工程	1,094,210.00	500,000.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	17,683,626.27	17,839,921.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	45,314.17	47,879.14
递延所得税资产	10,257,381.11	10,038,530.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	595,172,839.82	597,754,147.71
资产总计	1,949,643,443.27	2,068,197,502.73
流动负债：		
短期借款	301,918,575.00	313,400,000.00
交易性金融负债		
应付票据	257,564,165.93	346,763,517.65
应付账款	129,682,397.36	160,156,987.87
预收款项	37,287,897.64	25,023,194.45
应付职工薪酬	6,771,392.19	6,878,099.93
应交税费	2,464,884.30	6,623,585.81
应付利息	634,330.67	634,330.67
应付股利		
其他应付款	34,657,265.45	37,341,290.59
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	770,980,908.54	896,821,006.97
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,650,000.00	3,800,000.00
非流动负债合计	3,650,000.00	3,800,000.00
负债合计	774,630,908.54	900,621,006.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	217,200,000.00	217,200,000.00



项目	期末余额	期初余额
资本公积	653,434,025.38	650,180,299.29
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	31,082,706.34	31,082,706.34
一般风险准备		
未分配利润	273,295,803.01	269,113,490.13
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,175,012,534.73	1,167,576,495.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,949,643,443.27	2,068,197,502.73

法定代表人：陈其泽

主管会计工作负责人：胡满姣

会计机构负责人：吴海英

3、合并利润表

编制单位：北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	180,917,775.50	158,218,999.89
其中：营业收入	180,917,775.50	158,218,999.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	178,795,070.01	151,372,031.96
其中：营业成本	148,182,456.75	131,561,841.17
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	812,792.81	1,133,165.72
销售费用	12,962,444.16	7,691,031.00
管理费用	16,623,442.46	12,116,450.60
财务费用	2,306,330.07	1,228,254.15
资产减值损失	-2,092,396.24	-2,358,710.68
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		



项目	本期金额	上期金额
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,122,705.49	6,846,967.93
加：营业外收入	1,382,750.00	1,263,762.79
减：营业外支出	947.50	
其中：非流动资产处置损失	747.50	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,504,507.99	8,110,730.72
减：所得税费用	430,445.64	1,264,548.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,074,062.35	6,846,182.15
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	3,074,062.35	6,846,182.15
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0.03
（二）稀释每股收益	0.01	0.03
七、其他综合收益	-27,198.24	-19,194.30
八、综合收益总额	3,046,864.11	6,826,987.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,046,864.11	6,826,987.85
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：陈其泽

主管会计工作负责人：胡满姣

会计机构负责人：吴海英

4、母公司利润表

编制单位：北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	151,528,478.77	132,202,567.50
减：营业成本	121,691,158.61	109,751,306.14
营业税金及附加	815,916.81	879,987.03
销售费用	11,221,189.00	7,004,607.45
管理费用	12,503,451.05	8,487,117.92
财务费用	2,056,386.35	950,457.56
资产减值损失	-1,275,840.89	-1,785,987.67
加：公允价值变动收益（损失以		



项目	本期金额	上期金额
“—”号填列)		
投资收益(损失以“—”号填列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	4,516,217.84	6,915,079.07
加:营业外收入	150,000.00	161,000.00
减:营业外支出	747.50	
其中:非流动资产处置损失	747.50	
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	4,665,470.34	7,076,079.07
减:所得税费用	483,157.46	1,071,466.09
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	4,182,312.88	6,004,612.98
五、每股收益:	--	--
(一)基本每股收益	0.02	0.03
(二)稀释每股收益	0.02	0.03
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	4,182,312.88	6,004,612.98

法定代表人:陈其泽

主管会计工作负责人:胡满姣

会计机构负责人:吴海英

5、合并现金流量表

编制单位:北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

单位:元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	245,799,902.69	132,478,627.31
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	67,443.59	
收到其他与经营活动有关的现金	5,667,755.17	10,174,209.18



项目	本期金额	上期金额
经营活动现金流入小计	251,535,101.45	142,652,836.49
购买商品、接受劳务支付的现金	293,692,293.40	193,175,332.89
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	28,147,489.63	19,596,754.58
支付的各项税费	7,948,141.75	3,889,381.60
支付其他与经营活动有关的现金	49,542,345.67	19,736,860.74
经营活动现金流出小计	379,330,270.45	236,398,329.81
经营活动产生的现金流量净额	-127,795,169.00	-93,745,493.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,350,926.13	25,766,581.42
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	39,350,926.13	25,766,581.42
投资活动产生的现金流量净额	-39,350,926.13	-25,766,581.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	96,718,575.00	76,987,040.81
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	96,718,575.00	76,987,040.81
偿还债务支付的现金	58,200,000.00	45,000,000.00



项目	本期金额	上期金额
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,689,085.16	3,449,254.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	59,889,085.16	48,449,254.07
筹资活动产生的现金流量净额	36,829,489.84	28,537,786.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,335.41	2,010.65
五、现金及现金等价物净增加额	-130,318,940.70	-90,972,277.35
加：期初现金及现金等价物余额	423,908,816.71	511,678,665.18
六、期末现金及现金等价物余额	293,589,876.01	420,706,387.83

法定代表人：陈其泽

主管会计工作负责人：胡满姣

会计机构负责人：吴海英

6、母公司现金流量表

编制单位：北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	192,592,489.81	109,106,040.46
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,077,906.13	8,301,628.92
经营活动现金流入小计	199,670,395.94	117,407,669.38
购买商品、接受劳务支付的现金	255,067,068.60	177,041,135.10
支付给职工以及为职工支付的现金	21,737,229.94	15,429,768.40
支付的各项税费	6,838,187.87	2,924,177.12
支付其他与经营活动有关的现金	42,662,784.73	21,557,492.56
经营活动现金流出小计	326,305,271.14	216,952,573.18
经营活动产生的现金流量净额	-126,634,875.20	-99,544,903.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		



项目	本期金额	上期金额
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	230,300.00	8,195,072.80
投资支付的现金		10,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	230,300.00	18,995,072.80
投资活动产生的现金流量净额	-230,300.00	-18,995,072.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	46,718,575.00	76,987,040.81
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	46,718,575.00	76,987,040.81
偿还债务支付的现金	58,200,000.00	45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,467,971.84	3,030,732.65
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	59,667,971.84	48,030,732.65
筹资活动产生的现金流量净额	-12,949,396.84	28,956,308.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-139,814,572.04	-89,583,668.44
加：期初现金及现金等价物余额	269,936,180.92	428,255,392.20
六、期末现金及现金等价物余额	130,121,608.88	338,671,723.76

法定代表人：陈其泽

主管会计工作负责人：胡满姣

会计机构负责人：吴海英

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否



（此页无正文，为《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2013 年第一季度报告全文》之签章页）

法定代表人：_____

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

二零一三年四月二十四日